

一般社団法人宗像医師会 貸借対照表

平成31年3月31日 (単位:円)

	平成30年度	平成29年度	増減
1. 資産の部			
流動資産	1,443,333,784	1,415,299,528	28,034,256
現金	3,848,473	3,212,961	635,512
普通預金	546,793,150	495,636,704	51,156,446
定期預金	131,089,489	131,078,389	11,100
未収金	722,340,729	751,339,333	△ 28,998,604
前払金・立替金等	7,128,091	6,374,194	753,897
貯蔵品	32,133,852	27,657,947	4,475,905
固定資産	2,501,516,476	2,567,417,848	△ 65,901,372
(1) 特定資産	133,435,315	140,205,054	△ 6,769,739
建物	59,642,811	61,825,256	△ 2,182,445
建物附属設備	23,452,944	25,321,334	△ 1,868,390
医療機器	5,309,089	8,182,472	△ 2,873,383
什器備品	425,749	524,270	△ 98,521
役員退職給付積立金	7,145,000	14,265,000	△ 7,120,000
職員退職給付積立金	30,374,000	25,961,000	4,413,000
学校検診備品購入積立金	2,767,276	2,617,276	150,000
病後児保育周年事業積立金	448,446	448,446	0
在宅支援室物品購入積立金	3,870,000	1,060,000	2,810,000
(2) その他の固定資産	2,368,081,161	2,427,212,794	△ 59,131,633
土地	462,571,511	463,770,042	△ 1,198,531
建物	1,227,313,400	1,287,056,126	△ 59,742,726
建物付帯設備	274,900,324	310,661,487	△ 35,761,163
構築物	23,841,349	29,818,902	△ 5,977,553
車両	4,238,435	6,642,672	△ 2,404,237
医療機器	270,077,449	238,645,309	31,432,140
什器備品	27,247,280	29,531,775	△ 2,284,495
ソフトウェア	74,647,779	57,834,117	16,813,662
電話加入権	2,972,714	2,972,714	0
長期前払金	245,920	254,650	△ 8,730
出資金	25,000	25,000	0
資産合計	3,944,850,260	3,982,717,376	△ 37,867,116
2. 負債の部			0
流動負債	574,618,252	525,269,008	49,349,244
未払金	379,471,440	330,328,035	49,143,405
預り金	66,438,615	69,131,388	△ 2,692,773
仮受金	0	3,570	△ 3,570
1年以内返済借入金	19,924,315	19,883,006	41,309
賞与引当金	107,142,300	103,457,500	3,684,800
諸会費	0	15,000	△ 15,000
その他流動負債	1,641,582	2,450,509	△ 808,927
固定負債	610,147,603	709,098,528	△ 98,950,925
長期未払金	46,474,345	73,467,655	△ 26,993,310
長期借入金	102,031,658	178,602,773	△ 76,571,115
退職給与引当金	461,641,600	457,028,100	4,613,500
負債合計	1,184,765,855	1,234,367,536	△ 49,601,681
3. 正味財産の部			
指定正味財産	1,019,748,157	1,046,469,866	△ 26,721,709
受取補助金等	1,019,748,157	1,046,469,866	△ 26,721,709
一般正味財産	1,740,336,248	1,701,879,974	38,456,274
(うち特定財産への充当額)	(33,215,217)	(35,010,527)	△ 1,795,310
正味財産合計	2,760,084,405	2,748,349,840	11,734,565
負債及び正味財産合計	3,944,850,260	3,982,717,376	△ 37,867,116

正味財産増減計算書(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科目	平成30年度決算額	平成29年度決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,078	2,010	△ 932	
受取入金	2,100,000	3,200,000	△ 1,100,000	
受取会費	48,150,029	47,571,640	578,389	
事業収益	3,952,365,493	4,040,364,695	△ 87,999,202	
受取補助金等	56,319,354	58,674,337	△ 2,354,983	
受託料	300,397,333	294,266,214	6,131,119	
受取寄附金	69,623	69,623	0	
雑収益	40,220,832	37,643,344	2,577,488	
経常収益計	4,399,623,742	4,481,791,863	△ 82,168,121	
(2) 経常費用				
事業費	4,299,075,401	4,364,973,699	△ 65,898,298	
役員報酬	1,624,500	1,732,800	△ 108,300	
給料手当	1,719,743,765	1,733,717,873	△ 13,974,108	
退職給付費用	52,613,510	66,359,466	△ 13,745,956	
賞与引当金費用	321,973,445	311,260,569	10,712,876	
法定福利費	275,679,588	271,162,036	4,517,552	
福利厚生費	17,476,716	25,534,732	△ 8,058,016	
被服費	18,307,081	19,263,351	△ 956,270	
旅費交通費	8,326,610	8,470,300	△ 143,690	
材料費	787,672,985	809,645,228	△ 21,972,243	
通信運搬費	12,449,725	11,841,785	607,940	
消耗器具備品費	5,810,439	4,637,660	1,172,779	
消耗品費	29,152,518	32,177,802	△ 3,025,284	
修繕費	19,264,044	55,813,687	△ 36,549,643	
光熱水料費	98,725,130	96,723,848	2,001,282	
印刷製本費	9,820,301	10,123,207	△ 302,906	
車両費	6,361,443	4,769,903	1,591,540	
貸借料	54,200,714	6,332,187	47,868,527	
保険料	8,803,187	10,714,872	△ 1,911,685	
広告宣伝費	221,102	311,892	△ 90,790	
会議費	695,659	821,793	△ 126,134	
渉外費	537,001	1,845,615	△ 1,308,614	
委託費	327,618,357	351,543,851	△ 23,925,494	
諸会費	634,000	648,000	△ 14,000	
諸謝金	165,416,939	164,178,757	1,238,182	
研修費	13,900,641	14,747,426	△ 846,785	
支払助成金	860,000	860,000	0	
急患センター運営費	72,617,771	70,691,132	1,926,639	
減価償却費	227,981,607	236,859,097	△ 8,877,490	
支払利息	3,077,265	5,035,425	△ 1,958,160	
租税公課	30,705,342	27,345,122	3,360,220	
雑費	6,804,016	9,804,283	△ 3,000,267	
管理費	61,901,930	60,003,350	1,898,580	
役員報酬	7,615,500	8,107,200	△ 491,700	
支払報酬	260,000	260,000	0	
給料手当	9,271,649	9,098,522	173,127	
退職給付費用	3,459,990	2,710,184	749,806	
賞与引当金費用	1,064,490	10,546	1,053,944	
法定福利費	1,581,171	1,424,990	156,181	
福利厚生費	27,898	143,019	△ 115,121	
被服費	0	0	0	

正味財産増減計算書(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

一般社団法人宗像医師会

科 目	平成30年度決算額	平成29年度決算額	増減	備考
旅費交通費	3,596,170	2,932,536	663,634	
通信運搬費	1,590,972	1,461,919	129,053	
消耗器具備品費	333,028	119,081	213,947	
消耗品費	785,146	550,302	234,844	
修繕費	512,011	35,964	476,047	
光熱水料費	717,891	705,781	12,110	
印刷製本費	242,925	320,301	△ 77,376	
車両費	37,910	0	37,910	
貸借料	345,534	366,811	△ 21,277	
保険料	639,779	350,958	288,821	
広告宣伝費	486,000	449,140	36,860	
会議費	1,118,133	862,224	255,909	
渉外費	3,238,655	6,755,546	△ 3,516,891	
顧問料	980,100	783,000	197,100	
委託費	1,989,866	1,908,842	81,024	
諸会費	5,245,119	5,858,800	△ 613,681	
諸謝金	25,499	0	25,499	
研修費	0	18,860	△ 18,860	
支払負担金	366,741	488,065	△ 121,324	
支払寄付金	0	0	0	
減価償却費	6,081,080	6,034,899	46,181	
租税公課	10,244,510	8,121,105	2,123,405	
雑費	44,163	124,755	△ 80,592	
経常費用計	4,360,977,331	4,424,977,049	△ 63,999,718	
評価損益等調整前当期経常増減額	38,646,411	56,814,814	△ 18,168,403	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	38,646,411	56,814,814	△ 18,168,403	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	1,918,700	170,298	1,748,402	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	2,108,837	993,705	1,115,132	
当期経常外増減額	△ 190,137	△ 823,407	633,270	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	38,456,274	55,991,407	△ 17,535,133	
一般正味財産期首残高	1,701,879,974	1,645,888,567	55,991,407	
一般正味財産期末残高	1,740,336,248	1,701,879,974	38,456,274	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,538,000	21,894,000	△ 19,356,000	
受取補助金等	2,538,000	21,894,000	△ 19,356,000	
一般正味財産への振替額	△ 29,259,709	△ 25,919,730	△ 3,339,979	
当期指定正味財産増減額	△ 26,721,709	△ 4,025,730	△ 22,695,979	
指定正味財産期首残高	1,046,469,866	1,050,495,596	△ 4,025,730	
指定正味財産期末残高	1,019,748,157	1,046,469,866	△ 26,721,709	
Ⅲ 正味財産期末残高	2,760,084,405	2,748,349,840	11,734,565	